



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2011/चैत्र 8, 1933

No. 61]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2011/CHAITRA 8, 1933

## भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

### अधिसूचना

मुम्बई, 29 मार्च, 2011

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

फा. सं. एलएडी-एन आर ओ/जीएन/2010-11/26/10252.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (विनियमों) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड को, अधिसूचना द्वारा, विनियमों में यथापरिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित प्रमाणीकरण (प्रमाणीकरणों) को अभिप्राप्त करने की अपेक्षा किए जाने की शक्ति है।

2. तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना की तारीख से :

- (क) ग्राहकों के साथ व्यवहार करने या परस्पर संपर्क करने;
- (ख) ग्राहकों की प्रतिभूतियों संबंधी कार्यवाही करने;
- (ग) विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतों को दूर करने संबंधी कार्य संभालने;
- (घ) आंतरिक नियंत्रण या जोखिम प्रबंध;
- (ङ) प्रचालन-संबंधी जोखिम से संबद्ध क्रियाकलापों; या
- (च) उपरोक्त क्रियाकलापों से संबंधित बहियों तथा अभिलेखों को बनाए रखने,

के संबंध में रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा नियुक्त या नियोजित सहयुक्त व्यक्तियों के पास राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 10 फरवरी, 2011 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज-VI : डीओसीई/2011/01 में यथा उल्लिखित एनआईएसएम-सीरीज-VI : निक्षेपागार कार्यप्रणाली प्रमाणीकरण परीक्षा (इसमें इसके पश्चात् "डीओसीई" के रूप में उल्लिखित) को उत्तीर्ण किए जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण होगा :

परंतु यह कि निक्षेपागार सहभागी यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिसूचना की तारीख को सभी ऐसे सहयुक्त व्यक्ति उक्त अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर डीओसीई अभिप्राप्त कर लें :

परंतु यह और कि निक्षेपागार सहभागी, जो इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् किसी ऐसे सहयुक्त व्यक्ति को नियुक्त या नियोजित करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति अपने नियोजित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर डीओसीई अभिप्राप्त कर लें :

परंतु यह और कि सहयुक्त व्यक्ति, जिसके पास निम्नलिखित में से कोई प्रमाणपत्र, इस अधिसूचना की तारीख को हो, को उक्त प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता तक डीओसीई की अपेक्षा से छूट होगी :

- (क) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का एनएसई सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स (एनएस डीएल-डिपॉजिटरी ऑपरेशन्स मॉड्यूल), या
- (ख) नेशनल सिक्क्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का एनएसडीएल सर्टिफिकेशन इन डिपॉजिटरी ऑपरेशन्स (एनसीडीओ), या

(ग) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का बीएसई सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स (बीएसई सर्टिफिकेशन ऑन सेंट्रल डिपॉजिटरी) :

परंतु यह और कि सहयुक्त व्यक्ति, जिसके पास सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के सीडीएसएल डीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा किए जाने संबंधी प्रमाणीकरण हो, को कार्यक्रम पूरा किए जाने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि हेतु डीओसीई की अपेक्षा से छूट होगी।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69 जेडबी/10-असा.]

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 29th March, 2011

**Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007**

**F. No. LAD-NRO/GN/2010-11/26/10252.**—In terms of sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (the Regulations), the Board is empowered to require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

2. Accordingly, it is notified that with effect from the date of this notification, the associated persons engaged or employed by a registered depository participant in :

- (a) dealing or interacting with clients;
- (b) dealing with securities of clients;
- (c) handling redressal of investor grievances;
- (d) internal control or risk management;
- (e) activities having a bearing on operational risk; or
- (f) maintenance of books and records pertaining to the above activities,

shall have certification from National Institute of Securities Markets (NISM) by passing the NISM-Series-VI: Depository Operations Certification Examination (hereinafter referred to as "DOCE") as mentioned in the NISM communique No. NISM/Certification/Series-VI: DOCE/2011/01 dated February 10, 2011 :

Provided that the depository participant shall ensure that all such associated persons as on the date of this notification obtain DOCE within two years from the date of said notification :

Provided further that a depository participant, who engages or employs any such associated person after the date of this notification, shall ensure that such person obtains DOCE within one year from the date of his employment :

Provided further that an associated person, who possesses any of the following certificates, as on the date of this notification, shall be exempted from the requirement of DOCE till the validity of the said certificates :

- (a) NSE's Certification in financial markets (NSDL-Depository Operations Module) of the National Stock Exchange of India Limited, or
- (b) NSDL's Certification in Depository Operations (NCDO) of the National Securities Depository Limited, or
- (c) BSE's Certification in Financial Markets (BSE's Certification on Central Depository) of the Bombay Stock Exchange Limited.

Provided further that an associated person, who possesses a certification on completion of CDSL's DP Training Programme of Central Depository Services (India) Limited, shall be exempted from the requirement of DOCE for a period of 3 years from the date of completion of the programme.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT III/4/69 ZB/10-Exty.]